

<b>A C T I V O</b>	<b>P A S I V O</b>
FONDO FIJO DE CAJA	794,588.00
INV. EN VALORES	252,375,433.76
BANCOS CTA. CHEQUES	2,645,574.63
ALMACEN	10,626,499.23
DEUDORES DIVERSOS	44,186.40
ANTICIPO A PROVEEDORES	14,128,186.54
CTAS. POR COBRAR	889,888.26
IVA ACREDITABLE	0.06
IVA PENDIENTE	224,763.34
EQUIPO DE TRANSPORTE	57,918,571.49
DEP.ACUM. EQUIPO DE TRANSPO..	<b>-36,007,217.56</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,363,058.58
DEP.ACUM. MOB. Y EQUIPO DE OFI..	<b>-906,656.16</b>
EQUIPO DE COMPUTO	7,096,437.85
DEP. ACUM. EQUIPO COMPUTO	<b>-6,256,015.00</b>
HERRAMIENTAS Y EQUIPO	8,606,603.11
DEP. ACUM. DE HERRAM. Y EQUIPO	<b>-6,737,520.14</b>
EQUIPO DE AREA TECNICA	12,007,111.96
DEP.ACUM.EQUIPO DE AREA TECN..	<b>-4,926,509.93</b>
EQUIPO DE COMEDOR	122,161.50
DEP.ACUM.EQUIPO DE COMEDOR	<b>-100,797.00</b>
TERRENOS	13,901,190.10
ANIMALES	16,546,513.36
MOBILIARIO Y EQUIPO	17,852,885.55
DEP. ACUM. MOB. Y EQUIPO	<b>-16,726,683.11</b>
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	11,598,809.90
MEJORAS AL INMUEBLE	339,443,486.04
DEP. ACUM. MEJORAS AL INMUEB..	<b>-178,209,811.44</b>
EQUIPOS VARIOS ACUARIO 50%	4,371,533.59
DEP. ACUM. EQ. VARIOS ACUARIO	<b>-3,900,067.15</b>
FILTROS ACUARIO 7%	1,862,975.80
DEP. ACUM. FILTROS ACUARIO	<b>-1,798,641.90</b>
EQUIPOS DE ACUARIO 20%	7,416,523.44
DEP. ACUM. EQUIPOS ACUARIO	<b>-4,729,393.61</b>
INSTALACIONES VARIAS ACUARIO ..	7,582,434.91
DEP. ACUM. INSTALACIONES VARI..	<b>-4,861,679.78</b>
FILTROS DE CARTUCHO ACUARIO ..	125,033.00
DEP. ACUM. FILTROS DE CARTUC..	<b>-118,909.00</b>
HERRAMIENTAS ACUARIO 35%	664,131.73
DEP. ACUM. HERRAMIENTAS ACUA..	<b>-664,131.93</b>
MOB. Y EQUIPO PABELLON 25%	134,893.00
DEP. ACUM. MOB. Y EQ. PABELLO..	<b>-134,893.00</b>
EQUIPO PERIFERICO 20%	5,371,148.26
DEP. ACUM. EQ. PERIFERICO	<b>-4,643,460.17</b>
EQUIPOS PINGUINARIO 20%	4,179,107.92
DEP. ACUM. EQ. PINGUINOS	<b>-2,987,631.32</b>
EQUIPO LABORATORIO 20%	200,422.53
DEP. ACUM., EQ. LAB. 20%	<b>-200,420.61</b>
EQUIPO AREA HIPOPOTAMOS 20%	5,945,767.75
DEP. ACUM. EQ. AREA HIPOS 20%	<b>-5,945,760.00</b>
EQUIPO OSOS NEGROS	3,000.00
DEP. ACUM. EQ. OSOS NEGROS	<b>-3,000.00</b>
MEJORAS INMUEBLE 5 AÑOS	2,726,349.06
DEP. ACUM. MEJORAS INMUEBLE ..	<b>-35,109.00</b>
SEGUROS PAG. X ANTICIPADO	1,479,524.49
FONDO DE CONTINGENCIA	155,938,534.59
DEPOSITO EN GARANTIA	83,600.82
PAGOS ANTICIPADOS	3,160,313.43
PROYECTO EN PROCESO	369,702,062.46
<b>SUMA DEL ACTIVO</b>	<b>1,059,238,998.63</b>
<b>IMPTOS. POR PAGAR</b>	<b>1,502,223.26</b>
PROVEEDORES	1,465,180.48
ACREEDORES DIVERSOS	10,598,222.24
PROV. SUELDOS Y SALARIOS	22,273,597.07
IVA TRASLADADO NO COBRADO	127,303.21
PENSIONES DEL ESTADO	1,376,432.14
<b>SUMA DEL PASIVO</b>	<b>37,342,958.40</b>
<b>C A P I T A L</b>	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANT..	778,357,392.02
SUPERAVIT FONDO DE CONTINGE..	155,938,534.59
Utilidad o Pérdida del Ejercicio	87,600,113.62
<b>SUMA DEL CAPITAL</b>	<b>1,021,896,040.23</b>

**SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL** 1,059,238,998.63